

## Balans per 31 december 2023

(na resultaatbestemming)

### Activa

|  | 31 december 2023 | 31 december 2022 |
|--|------------------|------------------|
| <b>Vaste activa</b>  |                  |                  |
| <b>Immateriële vaste activa</b> (1)  |                  |                  |
| Erfpacht   | 79.508           | 82.203           |
| <b>Materiële vaste activa</b> (2)  |                  |                  |
| Bedrijfsgebouwen en -terreinen   | 5.454.360        | 5.549.672        |
| Inventaris   | 63.407           | 41.412           |
| Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa | 341.498          | -                |
|  | 5.859.265        | 5.591.084        |
| <b>Flottende activa</b>  |                  |                  |
| <b>Vorraden</b> (3)  |                  |                  |
| Gereed product en handelsgoederen  | 12.988           | 14.464           |
| <b>Vorderingen</b> (4)   |                  |                  |
| Handelsdebiteuren  | 66.145           | 33.098           |
| Overige vorderingen en overlopende activa  | 90.923           | 45.399           |
|  | 157.068          | 78.497           |
| <b>Liquide middelen</b> (5)  |                  |                  |
| Kas  | 2.172            | 2.966            |
| Rekening-courant bank  | 24.495           | 29.906           |
| Gelden onderweg  | 12.788           | 13.339           |
| Reserveringsrekening   | 350.000          | 485.000          |
|  | 389.455          | 531.211          |
|  | <u>6.498.284</u> | <u>6.297.459</u> |

**Passiva**

|   |     | <u>31 december 2023</u> | <u>31 december 2022</u> |
|---|-----|-------------------------|-------------------------|
| <b>Stichtingsvermogen</b>                     | (6) | 314.970                 | 266.901                 |
| <b>Voorzieningen</b>                          | (7) |                         |                         |
| Overige voorzieningen                         |     | 275.981                 | 241.599                 |
| <b>Langlopende schulden</b>                   | (8) |                         |                         |
| Schulden aan kredietinstellingen              |     | 314.241                 | 387.753                 |
| Terugbetaling Covid-19 maatregelen            |     | -                       | 15.642                  |
| Subsidieverplichtingen                        |     | <u>5.304.403</u>        | <u>5.164.413</u>        |
|   |     | 5.618.644               | 5.567.808               |
| <b>Kortlopende schulden</b>                   | (9) |                         |                         |
| Aflossingsverplichtingen langlopende schulden |     | 73.512                  | 73.512                  |
| Schulden aan leveranciers en handelskredieten |     | 34.622                  | 33.818                  |
| Belastingen en premies sociale verzekeringen  |     | 29.323                  | 36.653                  |
| Overige schulden en overlopende passiva       |     | <u>151.232</u>          | <u>77.168</u>           |
|   |     | 288.689                 | 221.151                 |
|   |     | <u><u>6.498.284</u></u> | <u><u>6.297.459</u></u> |

## Staat van baten en lasten over 2023

|  | 2023 werkelijk | 2023 begroot   | 2022 werkelijk |
|--|----------------|----------------|----------------|
| <b>Baten</b>   |                |                |                |
| Netto-omzet (10)   | 853.184        | 753.000        | 745.007        |
| Kostprijs van de omzet                                       | 101.972        | 69.800         | 67.098         |
| Saldo  | 751.212        | 683.200        | 677.909        |
| Subsidiebaten (11)   | 193.478        | 323.200        | 368.452        |
| Totaal baten   | 944.690        | 1.006.400      | 1.046.361      |
| <b>Lasten</b>  |                |                |                |
| Lonen en salarissen (12)                                     | 387.462        | 361.300        | 347.145        |
| Sociale lasten en pensioenlasten (13)                        | 95.941         | 101.900        | 89.698         |
| Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa (14) | 263.397        | 246.000        | 250.890        |
| Vrijval subsidiebijdrage (15)                                | -171.112       | -169.200       | -169.325       |
| Overige bedrijfskosten (16)                                  | 306.805        | 452.900        | 411.936        |
| Totaal lasten  | 882.493        | 992.900        | 930.344        |
| Saldo voor financiële baten en lasten                        | 62.197         | 13.500         | 116.017        |
| Rentebaten en soortgelijke opbrengsten (17)                  | -              | -              | -949           |
| Rentelasten en soortgelijke kosten (18)                      | -14.128        | -10.900        | -14.609        |
| <b>Financiële baten en lasten</b>                            | <b>-14.128</b> | <b>-10.900</b> | <b>-15.558</b> |
| <b>Saldo baten en lasten voor bestemming</b>                 | <b>48.069</b>  | <b>2.600</b>   | <b>100.459</b> |
| Toevoeging/onttrekking aan bestemmingsreserve                | 48.069         | -              | 95.000         |
| <b>Resultaatbestemming</b>                                   |                |                |                |
| Saldo baten en lasten voor bestemming                        | 48.069         | -              | 100.459        |
| Dotatie algemene reserve                                     | -              | -              | 5.459          |
| Dotatie bestemmingsreserve                                   | 48.069         | -              | 95.000         |
|  | 48.069         | -              | 100.459        |
|  | -              | -              | -              |